

РІШЕННЯ № 9

єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
(надалі також – “Банк”)
від “10” березня 2015 року

м. Київ

Єдиний акціонер Банку - компанія Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ), юридична особа, яка створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Швеції, юридична адреса: 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40, м. Стокгольм, Швеція, зареєстрована у Бюро реєстрацій шведських компаній за реєстраційним номером компанії: 502032-9081, що володіє 250 000 (двомастами п'ятдесятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайердта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “10” березня 2015 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про продовження строку повноважень діючих Голови та членів Спостережної ради Банку на наступні три роки».

Рішення:

1. Відповідно до п. 10.5.5. Статуту Банку, підтвердити повноваження діючого складу Спостережної ради (Голови та членів Спостережної ради) та продовжити строк їх перебування на

RESOLUTION No. 9

of sole shareholder of Public joint-stock company “SEB CORPORATE BANK”
(hereinafter also – the “Bank”)
dated “10” March 2015

the city of Kyiv

The Bank's sole shareholder - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), a legal entity established and existing under the laws of Sweden, with its registered office at 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stockholm, Sweden, registered by the Swedish Companies Registration Office under company registration number: 502032-9081, holding 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by Kenneth Berglund, Authorized signatory, and Olof Kajerdt, Authorized signatory, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, hereby adopts the following decisions on the items of agenda of the extraordinary General Shareholders' Meeting of the Bank held on “10” March 2015.

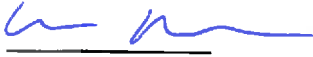
1. On the item No. 1 of the agenda:

“On decision to prolong the authorities of existing Head and members of the Supervisory Council of the Bank for the next three years”.

Resolution:

1. In accordance with clause 10.5.5. of the Charter of the Bank, to confirm the authority of existing membership of the Supervisory Council of the Bank (its Head and Members) and to

посадах на наступні три роки.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайердт



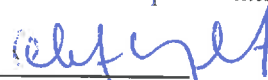
Голова Правління
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



prolong the term of their office for the next three years.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt



Chairman of the Management Board
of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
Nils Lennart Kristian Andersson

